

財産目録  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
<b>資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金 現金	西) 小口現金 い) なか街現金					151,082,100		
		小計					25,924	
							105	
普通預金						26,029		
小計						151,056,071		
事業未収金						78,032,736		
未収金						155,232		
立替金						47,806		
前払費用						250,000		
<b>流動資産合計</b>							<b>229,567,874</b>	
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地	(本部) 埼玉県東松山市御茶山町15番13 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 (ケアホームいずみ) 埼玉県東松山市五領町4番地1 (ケアホームいずみ) 埼玉県東松山市五領町4番地5 (千樹の里) 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3 (千樹の里) 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地4 (オーディー) 埼玉県東松山市大字下青鳥島大原391番1		第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用している。			17,659,948		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			71,000,000		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			78,006,627		
			第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			11,328,940		
			第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			9,642,120		
			第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			9,075,023		
			第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			707,318		
			第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			28,962,765		
		小計					228,382,741	
		建物	(本部) 埼玉県東松山市御茶山町15番13 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地1 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3 (ケアホームいずみ) 埼玉県東松山市五領町4番地1 (ケアホームいずみ) 埼玉県東松山市五領町4番地5 (千樹の里) 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地3 (千樹の里)	2015年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用している。	5,178,848	528,240	4,650,608
				1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	453,897,490	249,293,146	204,604,344
				1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	2,126,950	2,126,949	1
				1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	3,622,900	3,622,899	1
2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,342,590	1,878,888	2,463,702		
2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			94,500,000	21,735,000	72,765,000		
2014年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			13,106,772	2,702,814	10,403,958		
2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			15,335,380	8,372,224	6,963,156		
2013年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			16,209,382	7,285,952	8,923,430		
2010年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			17,494,259	13,621,357	3,872,902		
2011年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	32,182,500	13,656,104	18,526,396				
2014年度	第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。	124,264,290	9,319,821	114,944,469				
小計						448,117,967		
<b>基本財産合計</b>							<b>674,500,708</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>								
土地	(西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地11 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地14 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地22 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地23 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地30 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地32 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地13 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地29 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地25 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地28 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地8 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地9 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地10 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地16 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地17 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1315番地18 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地3 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1306番地2 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1309番地2 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字泉井1310番地2 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地2 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地6 (西山荘) 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地7		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			2,818,951		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			2,857,304		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,966,723		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			9,281,445		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			3,806,543		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			834,174		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			1,650,487		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			875,513		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			19,646,304		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			5,253,696		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,035,122		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,048,617		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			5,114,753		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			3,981,140		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			4,021,626		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			5,168,742		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			1,671,109		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			6,230		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			74,272		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			19,498		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			22,905,120		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			21,351,380		
			第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			23,670,467		

建物	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋40番地1		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			840,000	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋50番地1		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			14,728,000	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋53番1		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			430,075	
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋45番3		第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。			369,925	
	(ケアホームいずみ)埼玉県東松山市五領町4番地6		第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			4,326,300	
	(ケアホームいずみ)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地2		第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。			11,747,647	
	(千樹の里)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1194番4		第2種社会福祉事業である、障害者通所施設に使用している。			7,087,300	
			小計				187,588,463
	建物	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1991年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	360,000	3,760,739	26,853,640
		(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	1,643,674	1,643,673	1
	(西山荘)埼玉県比企郡鳩山町大字大橋44番地3	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者入所施設等に使用している。	372,000	345,132	26,868	
	(ケアホームいずみ)埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川1322番地2	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活介護施設に使用している。	28,238,705	1,411,935	26,826,770	
			小計			26,853,640	
構築物	排水工事 他20件			25,028,232	10,062,986	14,965,246	
車輛運搬具	トヨタ ノア 他19件			36,141,270	29,359,072	6,782,198	
器具及び備品	食堂椅子テーブル、事務机他 他73件			52,263,975	31,369,611	20,894,364	
権利	電話加入権 他1件			1,058,320	81,332	976,988	
ソフトウェア	ソフトウェア 自立支援請求法改正 他3件			3,595,620	3,247,475	348,145	
投資有価証券						30,000	
修繕積立預金						134,117,994	
共済財団退職金預け金						14,506,120	
差入保証金						250,000	
その他の固定資産合計						407,313,158	
固定資産合計						1,081,813,866	
資産合計						1,311,381,740	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						20,776,913	
1年以内返済予定設備資金借入金						8,808,000	
預り金						4,338	
職員預り金						246,865	
賞与引当金						5,145,037	
流動負債合計						34,981,153	
2 固定負債							
設備資金借入金	武蔵野銀行 1,800万円					14,250,000	
	武蔵野銀行 1,500万円					11,250,000	
	埼玉りそな銀行 3,000万円					10,500,000	
	埼玉りそな銀行 1,600万円					5,344,000	
	埼玉りそな銀行 510万円					159,000	
	後援会長 新井 保					6,450,000	
						47,953,000	
						14,506,120	
退職給付引当金						62,459,120	
固定負債合計						62,459,120	
負債合計						97,440,273	
差引純資産						1,213,941,467	